

## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

### **I.- Notas de Carácter General:**

#### 1.1. Identificación de la Empresa Y Actividad Económica.

- Expreso Turismo del Norte QUIBATUL S.A., fue constituida el 08 de agosto de 1980 iniciando sus operaciones el mismo día. Se encuentra ubicada en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura.

El Objetivo Principal es realizar actividades de servicios de transportes de Pasajeros en la zona Norte del país, Tulcán Quito e Ibarra constituida en el Ecuador, la Dirección de su oficina principal en la ciudad de Ibarra Calle Eugenio Espejo No. 6-52 intersección los Sauces, empresa regulada por la Superintendencia de Compañías.

El personal empleado para desarrollar sus actividades al 31 de diciembre de 2015 ascendió a 10 personas.

#### 1.2 Declaración sobre el cumplimiento de la NIC

La empresa ha observado el cumplimiento de la NIC en la presentación de sus Estados Financieros

#### 1.3 Políticas Contables.

La depreciación se viene manejando a Costo Histórico dando cumplimiento a lo dispuesto por el servicio de rentas internas

Debido a la Naturaleza de la empresa no existe cartera vencida ni se maneja concesión de crédito para sus servicios,

Los estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas por el SRI.

#### 1.4 Cambios y Políticas contables

No existió cambio en las políticas

### **II Notas de Carácter Específico:**

#### 2.1 Caja Y Bancos

Todos los valores son depositados en Bancos, los Pagos en efectivos son realizados a través de las caja chicas existentes por un valor de 26.117,01 y se maneja a través de bancos todos los demás pagos.

#### 2.4 Otras cuentas por Cobrar

Son valores pendientes de los arriendos del último mes y otros por un monto de 3.392,16

#### 2.5 Inmuebles y Maquinaria y Equipo

Terrenos 9755,38

Edificios Mueb y Ens 75.043,46

Propiedades de invers. 27,55

Depreciación acumulada ( 33.587,64)

#### 2.6 Otras Cuentas por Pagar

Las obligaciones por pagar que se detallan a continuación son sin intereses

Beneficios sociales por pagar, Ret. en la Fuente y Garantías.

#### 2.7 Capital

El Capital Suscrito asciende a 930 dólares correspondientes a 31 accionistas de 30 acciones de un dólar de valor nominal

#### 2.8 Aportes futuras capitalizaciones

Los socios en forma equitativa entregaron sus aportes a la Compañía retiraron el momento de la venta quedando un saldo de 10.691,28

#### 2.9 Reservas

Reserva Legal ,31

Otras Reservas 66.813,38,

Otras reservas corresponden especialmente al incremento del valor de los bienes inmuebles

#### 2.10 Ventas Netas

Corresponden a los aportes que los señores socios hacen para cubrir los gastos de la empresa y también ingresos de arrendamiento de los bienes inmuebles de la compañía

#### 2.11 Gastos de administración

Son los relacionados a gastos de personal y los relacionados a la operación del sistema

  
Dra. Jacqueline Valencia P.

Ci. 1001256336